

Uchwała NR LXV/ /2014
Rady Gminy Ełk
z dnia 28 lutego 2014 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ełk na lata 2014 – 2026

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ełk na lata 2014 - 2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2018, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Dariusz Kordyś

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w wykazie przedsięwzięć dokonano w związku ze zmianą dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 r. Ponadto dokonano zmian w WPF w kolumnie "wykonanie za 2013 r" na podstawie danych wynikających ze sprawozdań Rb 27S, Rb 28S i Rb NDS za 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem 1	z tego:										w tym:			
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2					
Lp															
Formuła	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2013	41 554 828,80	36 676 976,98	5 361 946,00	34 762,88	12 613 274,11	8 883 953,67	9 719 947,00	8 012 792,68	4 877 851,82	1 931 400,89	2 946 450,63				
2014	42 683 117,52	34 883 708,22	5 858 035,00	20 000,00	13 163 271,00	9 003 000,00	9 604 522,00	5 286 101,52	7 809 408,30	4 949 034,72	2 860 374,58				
2015	44 160 108,00	38 160 108,00	6 210 000,00	21 000,00	14 200 000,00	9 723 000,00	9 612 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	5 482 246,80	547 753,20				
2016	46 810 000,00	40 310 000,00	6 582 000,00	22 000,00	14 910 000,00	10 209 000,00	10 000 000,00	7 280 000,00	6 500 000,00	5 500 000,00	1 000 000,00				
2017 1)	48 600 000,00	41 100 000,00	6 977 000,00	23 000,00	15 650 000,00	10 720 000,00	10 200 000,00	7 570 000,00	7 500 000,00	5 500 000,00	2 000 000,00				
2018	51 300 000,00	42 600 000,00	7 398 000,00	24 000,00	16 430 000,00	11 265 000,00	10 404 000,00	8 187 000,00	8 700 000,00	5 600 000,00	3 100 000,00				
2019	48 800 000,00	44 800 000,00	7 840 000,00	25 000,00	17 250 000,00	11 817 000,00	10 612 000,00	8 515 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00				
2020	50 000 000,00	46 000 000,00	8 310 000,00	26 000,00	18 112 000,00	12 400 000,00	10 824 000,00	8 856 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00				
2021	51 731 000,00	47 731 000,00	8 808 000,00	27 000,00	19 000 000,00	13 020 000,00	11 040 000,00	8 856 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00				
2022	53 786 000,00	49 786 000,00	9 336 000,00	28 000,00	19 850 000,00	13 671 000,00	11 262 000,00	9 210 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00				
2023	55 936 000,00	51 936 000,00	9 896 000,00	28 000,00	20 947 000,00	14 354 000,00	11 486 000,00	9 578 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00				
2024	58 192 000,00	54 192 000,00	10 480 000,00	30 000,00	21 995 000,00	15 072 000,00	11 715 000,00	9 982 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00				
2025	59 561 000,00	56 561 000,00	11 120 000,00	31 000,00	23 100 000,00	15 825 000,00	11 950 000,00	10 360 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00				
2026	61 866 000,00	58 866 000,00	11 786 000,00	32 000,00	24 075 000,00	16 617 000,00	12 189 000,00	10 774 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	z tego:										Wydajki majątkowe	
	2	Wydajki bieżące		2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	w tym:		
		2.1	2.1.1			2.1.1.1	2.1.3.1			2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2013	43 720 737,47	36 566 480,98	0,00	0,00	X	611 611,49	599 111,49	0,00	0,00	0,00		
2014	42 675 798,52	34 883 708,22	0,00	0,00	0,00	950 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	42 500 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	45 570 000,00	39 070 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	47 360 000,00	39 860 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	49 780 000,00	41 080 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	47 280 000,00	43 280 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	48 480 000,00	44 480 000,00	0,00	0,00	X	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	50 211 000,00	46 211 000,00	0,00	0,00	X	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	52 266 000,00	48 266 000,00	0,00	0,00	X	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	54 416 000,00	50 416 000,00	0,00	0,00	X	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	56 872 000,00	52 672 000,00	0,00	0,00	X	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	58 041 000,00	55 041 000,00	0,00	0,00	X	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	61 801 000,00	58 801 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2013	-2 165 908,67	5 645 837,74	0,00	0,00	473 442,74	473 442,74	5 172 395,00	2 042 395,00	0,00	0,00		
2014	17 319,00	3 425 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425 108,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 680 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2013								
2014	3 130 000,00	3 130 000,00	1 730 008,00	1 730 008,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 442 427,00	3 442 427,00	2 042 395,00	2 042 395,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 660 108,00	1 660 108,00	420 108,00	420 108,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + 4.1 + 4.2 - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2013	16 372 427,00	0,00	110 486,00	583 938,74
2014	16 355 108,00	0,00	0,00	0,00
2015	14 695 000,00	0,00	1 160 108,00	1 160 108,00
2016	13 455 000,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00
2017 1)	12 215 000,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00
2018	10 685 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2019	9 175 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2020	7 655 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2021	6 135 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2022	4 615 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2023	3 095 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2024	1 575 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2025	55 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2026	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00

Wskaźniki spłaty zobowiązań											
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących i pozostałych do przydziału na dany rok (m.1) - (m.1.1) + (m.2) - (m.2.1) - (m.2.2) - (m.2.3) - (m.2.4) - (m.2.5) - (m.2.6) - (m.2.7) - (m.2.8) - (m.2.9) - (m.2.10)	Wskaźnik dochodów bieżących i pozostałych do przydziału na dany rok (m.1) - (m.1.1) + (m.2) - (m.2.1) - (m.2.2) - (m.2.3) - (m.2.4) - (m.2.5) - (m.2.6) - (m.2.7) - (m.2.8) - (m.2.9) - (m.2.10)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3, i roku roku poprzedzającego planowy rok, prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyłonienie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)$							
Wykonanie 2013	8,97%	4,81%	0,00	4,81%	4,91%	0,00%	0,00%	[9.4] <= [9.6.1]	TAK	TAK	
2014	10,26%	5,48%	0,00	5,48%	11,59%	8,11%	6,47%	TAK	TAK	TAK	
2015	5,80%	4,85%	0,00	4,85%	14,97%	9,24%	7,60%	TAK	TAK	TAK	
2016	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	14,40%	12,13%	10,49%	TAK	TAK	TAK	
2017 1)	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	13,87%	13,65%	13,65%	TAK	TAK	TAK	
2018	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	13,88%	14,41%	14,41%	TAK	TAK	TAK	
2019	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	11,31%	14,05%	14,05%	TAK	TAK	TAK	
2020	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	11,04%	13,02%	13,02%	TAK	TAK	TAK	
2021	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	10,67%	12,08%	12,08%	TAK	TAK	TAK	
2022	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	10,26%	11,01%	11,01%	TAK	TAK	TAK	
2023	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	9,87%	10,66%	10,66%	TAK	TAK	TAK	
2024	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	9,49%	10,27%	10,27%	TAK	TAK	TAK	
2025	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	7,59%	9,87%	9,87%	TAK	TAK	TAK	
2026	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	4,94%	8,98%	8,98%	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		10.1	10	z tego:											
				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Lp	Formuła	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017 (1)	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025	Wykonanie 2026
		0,00	17 319,00	17 319,00	14 863 597,97	3 353 439,82	3 951 876,40	509 370,69	3 442 505,71	2 300 365,38	4 653 891,11	200 000,00			
			1 660 108,00	1 660 108,00	15 635 000,00	3 640 000,00	4 245 968,86	434 810,68	3 811 158,18	5 122 874,82	2 639 415,48	30 000,00			
			1 240 000,00	1 240 000,00	16 104 000,00	3 748 000,00	4 657 648,88	303 386,62	4 354 262,26	2 059 362,26	3 440 637,74	0,00			
			1 240 000,00	1 240 000,00	16 587 000,00	3 881 000,00	6 154 999,00	36 750,00	6 118 249,00	1 800 000,00	4 700 000,00	0,00			
			1 520 000,00	1 520 000,00	17 085 000,00	3 977 000,00	7 288 161,14	30 975,00	7 257 186,14	0,00	7 500 000,00	0,00			
			1 520 000,00	1 520 000,00	17 598 000,00	4 096 000,00	8 639 010,11	35 700,00	8 603 310,11	8 325 488,11	374 511,89	0,00			
			1 520 000,00	1 520 000,00	18 126 000,00	4 219 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00			
			1 520 000,00	1 520 000,00	18 670 000,00	4 346 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00			
			1 520 000,00	1 520 000,00	19 230 000,00	4 476 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00			
			1 520 000,00	1 520 000,00	19 807 000,00	4 610 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00			
			1 520 000,00	1 520 000,00	20 401 000,00	4 749 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00			
			1 520 000,00	1 520 000,00	21 013 000,00	4 891 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00			
			55 000,00	55 000,00	21 643 000,00	5 038 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2013	404 404,61	343 743,91	343 743,91	343 743,91	2 419 916,65	2 316 212,89	2 316 212,89	2 316 212,89	471 145,34	388 166,47	471 145,34	
2014	389 408,52	330 997,24	330 997,24	330 997,24	2 486 116,00	2 423 206,00	2 423 206,00	2 423 206,00	405 035,68	330 997,24	405 035,68	
2015	262 712,62	223 305,73	223 305,73	223 305,73	547 753,20	528 606,42	528 606,42	528 606,42	269 261,62	223 305,73	269 261,62	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa na rok 2013 r.	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formuła																
Wykonania 2013	3 281 864,38	2 628 599,89	3 281 864,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 135 660,99	776 598,00	1 135 660,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	127 645,20	108 498,42	127 645,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą do dnia 31 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 80% środków) o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7						
Formuła															
Wykonanie 2013															
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2013	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 442 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	POIG - Projekt "Cyfrowa Gmina Elk - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Gminy Elk	2010	2015	1 199 102,89	405 035,68	269 281,62	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej "Rozwój i współpraca pierscionowych gmin Polski Wschodniej" - rozwój i współpraca	Urząd Gminy Elk	2012	2014	1 151 193,38	389 408,52	262 712,62	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013 "Przygotowanie dokumentów strategicznych dla eckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego" - Wyznaczenie obszaru funkcjonalnego dla Miasta Elku a także przygotowanie niezbędnych dokumentów strategicznych i planistycznych niezbędnych do pozyskiwania środków UE w nowej perspektywie finansowej 2014 - 2020	Urząd Gminy Elk	2013	2015	11 377,00	3 541,00	6 549,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
					3 705 812,00	1 135 660,99	127 645,20	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
30 985 787,83
841 622,14
30 144 165,69
1 837 003,33

674 297,14
652 121,14
12 086,00

10 090,00

1 263 306,19

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.1	POIG - Projekt "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Elk" - podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Elk	Urząd Gminy Elk	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	POIG - Projekt "Cyfrowa Gmina Elk" - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2010	2015	1 236 953,85	419 400,00	127 645,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	PROW - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na odc. Piłski (Ruska Wieś) - Mokdzie i sieci wodociągowej w m. Mokdzie oraz w obrębie miejscowości Ruska Wieś - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2013	2014	1 660 321,53	384 887,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	PROW - Oś LEADER Budowa świetlicy wiejskiej w Woszczelach - promocja integracji społecznej	Urząd Gminy Elk	2013	2014	468 766,98	179 600,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	PROW Oś LEADER - Rozbudowa i przebudowa budynku ubojni oraz zmiana sposobu użytkowania na świetlicę gminną w m. Lega - promocja integracji społecznej	Urząd Gminy Elk	2013	2014	339 769,64	151 772,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					32 404 963,86	4 266 742,08	5 154 899,09	7 268 161,14	8 639 010,11
1.3.1	- wydatki bieżące				227 241,65	29 775,00	34 125,00	36 750,00	30 975,00	35 700,00
1.3.1.1	Gminny Program Ochrony i promocii Zdrowia w Gminie Elk - promocja zdrowia w gminie	Urząd Gminy Elk	2012	2018	227 241,65	29 775,00	34 125,00	36 750,00	30 975,00	35 700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 177 662,21	2 675 497,19	4 226 617,06	6 118 249,00	7 257 186,14	8 603 310,11
1.3.2.1	Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura UG - poprawa warunków obsługi mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2009	2015	6 594 575,00	2 108 282,94	1 891 717,06	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00

547 045,20
384 887,44

179 600,62
151 772,93

0,00
0,00
0,00
29 048 184,50

167 325,00
167 325,00
28 880 859,50
4 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowych w m. Lepaki Wielkie, Mokdzie - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2009	2018	299 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 822,00
1.3.2.3	Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą w m. Nowa Wieś Elcka, Gmina Elk - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2015	2016	2 876 399,36	0,00	1 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa wodociągu Śniepie-Niekrasy - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2007	2016	763 291,53	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Odbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Bajtkowo 10 - odbudowa budynku mieszkalnego	Urząd Gminy Elk	2012	2014	597 603,25	567 214,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Sędki-Lega-Chelchy-Przykopyka-Elk - II etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2005	2018	4 285 185,75	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 142 437,00
1.3.2.7	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk-Szeligi-Buczki - I etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2005	2018	3 383 122,82	0,00	0,00	0,00	1 304 386,14	2 000 000,00
1.3.2.8	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Brodowo - III etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2005	2018	3 083 785,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 259 000,00
1.3.2.9	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie-Sordachy-Koziki-Gize-Brodowo - III etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2005	2018	3 115 884,49	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 790 000,00
1.3.2.10	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa sieci wodociągowej na trasie Elk-Szeligi-Buczki - I etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2005	2018	1 846 786,01	0,00	0,00	0,00	800 000,00	1 004 051,11
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej na drogę o nawierzchni twardej na trasie Gize-Koziki - Sordachy - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2008	2016	3 544 597,00	0,00	0,00	3 473 349,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
277 822,00
2 800 000,00
735 000,00
567 214,25
4 142 437,00
3 304 386,14
3 009 000,00
3 040 000,00
1 804 051,11
3 473 349,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwardzeniem w m. Bobry - poprawa warunków komunikacji w gminie	Urząd Gminy Elk	2010	2015	141 600,00	0,00	134 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwardzeniem w m. Oracze - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2010	2015	1 242 750,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwardzeniem w m. Straduny - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2010	2017	26 300,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Kajki z powierzchniowym utwardzeniem w m. Nowa Wieś Elcka - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Elk	2010	2016	116 000,00	0,00	0,00	109 900,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Elk - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Elk	2017	2018	260 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00

Limit zobowiązań
134 900,00
1 200 000,00
22 800,00
109 900,00
260 000,00